

2021年度資金収支予算書

2021年4月1日～2022年度3月31日

法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
介護保険事業収入	637,869,000	562,101,000	75,768,000	113.5%	
施設介護料収入	346,751,000	311,270,000	35,481,000	111.4%	
介護報酬収入（施設）	7111 312,173,000	280,038,000	32,135,000	111.5%	
利用者負担金収入（公費）	7112 120,000	217,000	△ 97,000	55.3%	
利用者負担金収入（一般）	7113 34,458,000	31,015,000	3,443,000	111.1%	
居宅介護料収入	139,380,000	121,982,000	17,398,000	114.3%	
（介護報酬収入）	129,735,000	114,113,000	15,622,000	113.7%	
介護報酬収入（居宅）	7115 129,342,000	113,743,000	15,599,000	113.7%	
介護予防報酬収入（居宅）	7116 393,000	370,000	23,000	106.2%	
（利用者負担金収入）	9,645,000	7,869,000	1,776,000	122.6%	
介護負担金収入（公費）（居宅）	7118 105,000	35,000	70,000	300.0%	
介護負担金収入（一般）（居宅）	7119 9,496,000	7,804,000	1,692,000	121.7%	
介護予防負担金収入（一般）（居宅）	7122 44,000	30,000	14,000	146.7%	
居宅介護支援介護料収入	6,253,000	4,800,000	1,453,000	130.3%	
居宅介護支援介護料収入	7133 6,253,000	4,800,000	1,453,000	130.3%	
介護予防日常生活支援総合事業収入	8,820,000	3,027,000	5,793,000	291.4%	
事業費収入	7342 7,938,000	2,715,000	5,223,000	292.4%	
事業負担金収入（公費）	7343 0	18,000	△ 18,000	0.0%	
事業負担金収入（一般）	7344 882,000	294,000	588,000	300.0%	
利用者等利用料収入	135,088,000	119,751,000	15,337,000	112.8%	
施設サービス利用料収入	7136 1,176,000	1,076,000	100,000	109.3%	
食費収入（一般）	7141 26,666,000	27,610,000	△ 944,000	96.6%	
食費収入（特定）	7366 30,670,000	22,413,000	8,257,000	136.8%	
居住費収入（一般）	7143 32,479,000	45,367,000	△ 12,888,000	71.6%	
居住費収入（特定）	7367 43,997,000	22,755,000	21,242,000	193.4%	
その他の利用料収入（介護・利用）	7145 100,000	530,000	△ 430,000	18.9%	
その他の事業収入	1,577,000	1,271,000	306,000	124.1%	
補助金事業収入	7148 0	2,000	△ 2,000	0.0%	
受託事業収入（公費）	7373 1,577,000	1,269,000	308,000	124.3%	
老人福祉事業収入	114,476,000	114,213,000	263,000	100.2%	
措置事業収入	113,480,000	113,113,000	367,000	100.3%	
事務費収入（老人・措置）	7155 74,220,000	73,800,000	420,000	100.6%	
事業費収入（老人・措置）	7156 39,260,000	39,275,000	△ 15,000	100.0%	
その他の事業収入（老人・措置）	7159 0	38,000	△ 38,000	0.0%	
その他の事業収入	996,000	1,100,000	△ 104,000	90.5%	
その他の利用料収入（老人・その他）	7172 996,000	1,100,000	△ 104,000	90.5%	
保育事業収入	248,669,000	236,058,000	12,611,000	105.3%	
委託費収入	7361 215,503,000	209,145,000	6,358,000	103.0%	
私的契約利用料収入（保育）	7187 388,000	426,000	△ 38,000	91.1%	
その他の事業収入	32,778,000	26,487,000	6,291,000	123.8%	
補助金事業収入（公費）	7382 8,333,000	6,342,000	1,991,000	131.4%	
受託事業収入（公費）	7384 24,445,000	20,145,000	4,300,000	121.3%	
その他の事業収入	616,000	12,375,000	△ 11,759,000	5.0%	
補助金事業収入（公費）	7629 28,000	1,816,000	△ 1,788,000	1.5%	
受託事業収入（公費）	7632 0	39,000	△ 39,000	0.0%	
コロナ感染症対策補助金事業収入	7294 0	9,730,000	△ 9,730,000	0.0%	
その他の事業収入（健幸サロン事業）	7295 588,000	790,000	△ 202,000	74.4%	
さくらんぼクラブ事業収入	153,000	153,000	0	100.0%	
補助金事業収入（公費）	7296 153,000	153,000	0	100.0%	
経常経費寄附金収入	7311 0	1,000,000	△ 1,000,000	0.0%	
受取利息配当金収入	7312 414,000	519,000	△ 105,000	79.8%	
その他の収入	3,046,000	3,252,000	△ 206,000	93.7%	
利用者等外給食費収入	7314 2,705,000	2,579,000	126,000	104.9%	
雑収入	341,000	673,000	△ 332,000	50.7%	

雑収入	7318	341000	673000	-332000	50.7%
事業活動収入計		1,005,243,000	929,671,000	75,572,000	108.1%
事業活動による支出					
人件費支出		650,626,000	638,750,000	11,876,000	101.9%
役員報酬支出	8311	8,480,000	6,850,000	1,630,000	123.8%
職員給料支出	8312	288,364,000	281,235,000	7,129,000	102.5%
職員賞与支出	8313	103,754,000	96,987,000	6,767,000	107.0%
非常勤職員給与支出	8314	156,662,000	161,222,000	△ 4,560,000	97.2%
退職給付支出	8316	13,406,000	13,755,000	△ 349,000	97.5%
法定福利費支出（人件費）	8317	79,960,000	78,701,000	1,259,000	101.6%
事業費支出		142,757,000	139,378,000	3,379,000	102.4%
給食費支出	8331	57,390,000	53,807,000	3,583,000	106.7%
介護用品費支出	8332	5,950,000	5,290,000	660,000	112.5%
医薬品費支出	8333	440,000	470,000	△ 30,000	93.6%
保健衛生費支出	8335	3,196,000	2,693,000	503,000	118.7%
被服費支出	8337	60,000	52,000	8,000	115.4%
教養娯楽費支出	8338	2,024,000	1,529,000	495,000	132.4%
日用品費支出	8339	751,000	732,000	19,000	102.6%
保育材料費支出	8341	3,110,000	3,347,000	△ 237,000	92.9%
本人支給金支出	8342	390,000	548,000	△ 158,000	71.2%
水道光熱費支出（事業）	8343	42,240,000	39,008,000	3,232,000	108.3%
燃料費支出（事業）	8344	958,000	728,000	230,000	131.6%
消耗器具備品費支出	8345	12,467,000	18,163,000	△ 5,696,000	68.6%
保険料支出（事業）	8346	2,829,000	2,627,000	202,000	107.7%
賃借料支出（事業）	8347	7,662,000	7,584,000	78,000	101.0%
車輛費支出	8352	3,196,000	2,706,000	490,000	118.1%
雑支出（事業）	8379	94,000	94,000	0	100.0%
事務費支出		67,999,000	62,492,000	5,507,000	108.8%
福利厚生費支出（事務）	8511	6,510,000	4,628,000	1,882,000	140.7%
職員被服費支出	8512	686,000	523,000	163,000	131.2%
旅費交通費支出（事務）	8513	342,000	253,000	89,000	135.2%
研修研究費支出	8514	12,520,000	8,674,000	3,846,000	144.3%
事務消耗品費支出	8515	4,386,000	5,409,000	△ 1,023,000	81.1%
印刷製本費支出（事務）	8516	338,000	317,000	21,000	106.6%
水道光熱費支出（事務）	8517	706,000	670,000	36,000	105.4%
修繕費支出（事務）	8519	4,720,000	6,390,000	△ 1,670,000	73.9%
通信運搬費支出（事務）	8521	3,251,000	2,850,000	401,000	114.1%
会議費支出（事務）	8522	50,000	35,000	15,000	142.9%
広報費支出（事務）	8523	1,170,000	923,000	247,000	126.8%
業務委託費支出		14,721,000	14,047,000	674,000	104.8%
検査委託費支出	8524	72,000	72,000	0	100.0%
清掃委託費支出	8528	1,801,000	572,000	1,229,000	314.9%
その他の委託費支出	8532	12,848,000	13,403,000	△ 555,000	95.9%
手数料支出（事務）	8533	6,125,000	5,857,000	268,000	104.6%
保険料支出（事務）	8534	364,000	352,000	12,000	103.4%
賃借料支出（事務）	8535	265,000	279,000	△ 14,000	95.0%
租税公課支出（事務）	8537	292,000	384,000	△ 92,000	76.0%
保守料支出（事務）	8538	8,228,000	8,306,000	△ 78,000	99.1%
渉外費支出（事務）	8539	613,000	537,000	76,000	114.2%
諸会費支出（事務）	8541	841,000	806,000	35,000	104.3%
車輛費	8542	685,000	360,000	325,000	190.3%
雑支出		1,186,000	892,000	294,000	133.0%
雑支出（事務）	8552	1,186,000	892,000	294,000	133.0%
利用者負担軽減額	8614	1,570,000	1,520,000	50,000	103.3%
支払利息支出	8615	1,300,000	1,435,000	△ 135,000	90.6%
その他の支出		3,583,000	3,483,000	100,000	102.9%
利用者等外給食費支出	8616	3,583,000	3,483,000	100,000	102.9%
事業活動支出計		867,835,000	847,058,000	20,777,000	102.5%
事業活動資金収支差額		137408000	82613000	54795000	166.3%
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入		1,300,000	5,822,000	△ 4,522,000	22.3%
施設整備等補助金収入	7411	1,300,000	5,822,000	△ 4,522,000	22.3%

施設整備等収入計		1,300,000	5,822,000	△ 4,522,000	22.3%
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		15,000,000	15,000,000	0	100.0%
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	15,000,000	15,000,000	0	100.0%
固定資産取得支出		36,603,000	29,030,000	7,573,000	126.1%
建物取得支出（基本）	8714	656,000	0	656,000	
土地取得支出	8716	8,151,000	100,000	8,051,000	8151.0%
建物取得支出	8717	9,600,000	9,520,000	80,000	100.8%
建物附属設備取得支出	8718	0	200,000	△ 200,000	0.0%
構築物取得支出	8719	330,000	3,960,000	△ 3,630,000	8.3%
車輛運搬具取得支出	8722	2,000,000	2,666,000	△ 666,000	75.0%
器具及び備品取得支出	8723	6,060,000	12,205,000	△ 6,145,000	49.7%
ソフトウェア取得支出	8726	9,797,000	327,000	9,470,000	2996.0%
その他の固定資産取得支出	8727	9,000	52,000	△ 43,000	17.3%
固定資産除却・廃棄支出		11,000	17,000	△ 6,000	64.7%
器具及び備品除却・廃棄支出	8738	11,000	17,000	△ 6,000	64.7%
施設整備等支出計		51,614,000	44,047,000	7,567,000	117.2%
施設整備等資金収支差額		△ 50,314,000	△ 38,225,000	△ 12,089,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		17,069,000	7,439,000	9,630,000	229.5%
備品等購入積立資産取崩収入（措置）	7522	2,200,000	0	2,200,000	
施設・整備等積立資産取崩収入	7523	500,000	0	500,000	
保育所施設設備整備積立資産取崩収	7527	2,206,000	0	2,206,000	
設備等整備積立資産取崩収入	7533	12,163,000	7,439,000	4,724,000	163.5%
事業区分間繰入金収入	7548	149,000	4,806,000	△ 4,657,000	3.1%
拠点区分間繰入金収入	7549	39,734,000	32,721,000	7,013,000	121.4%
サービス区分間繰入金収入	7551	0	5,000	△ 5,000	0.0%
その他の活動収入計		56,952,000	44,971,000	11,981,000	126.6%
その他の活動による支出					
長期貸付金支出	8813	0	2,000,000	△ 2,000,000	0.0%
積立資産支出		102,100,000	65,700,000	36,400,000	155.4%
施設・整備等積立資産支出	8822	28,300,000	32,000,000	△ 3,700,000	88.4%
備品等購入積立資産支出（保育）	8825	0	2,000,000	△ 2,000,000	0.0%
保育所施設・設備整備積立資産支出	8826	24,200,000	19,300,000	4,900,000	125.4%
施設整備等積立資産支出	8834	49,600,000	12,400,000	37,200,000	400.0%
事業区分間繰入金支出	8847	149,000	4,806,000	△ 4,657,000	3.1%
拠点区分間繰入金支出	8848	39,734,000	32,721,000	7,013,000	121.4%
サービス区分間繰入金支出	8849	0	5,000	△ 5,000	0.0%